
嘉善县北部未来城市建设发展有限公司

公司债券中期报告

(2026 年)

二〇二六年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与最近一期募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 发行人情况	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况	7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况	7
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	11
第二节 债券事项	12
一、 公司债券情况	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	13
四、 公司债券募集资金使用情况	15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	15
第三节 报告期内重要事项	16
一、 财务报告审计情况	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 合并报表范围调整	16
四、 资产情况	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借	17
六、 负债情况	18
七、 利润及其他损益来源情况	20
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	20
九、 对外担保情况	20
十、 重大诉讼情况	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	22
十二、 向普通投资者披露的信息	22
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	23
第六节 备查文件目录	24
财务报表	26
附件一： 发行人财务报表	26

释义

常用词语释义		
发行人、公司、本公司	指	嘉善县北部未来城市建设发展有限公司
担保人、控股股东、长三角建发	指	长三角（嘉善）建设发展集团有限公司
实际控制人	指	嘉善县财政局
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
公司章程	指	《嘉善县北部未来城市建设发展有限公司章程》
主承销商	指	东方证券股份有限公司、国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司）
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人、东方证券	指	东方证券股份有限公司
联席主承销商	指	国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司）
报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
近两年	指	2024 年、2025 年
本期债券	指	嘉善县北部未来城市建设发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行的不超过 5.00 亿元（含 5.00 亿元）公司债券
元、万元、亿元	指	若无特别说明，均以人民币为度量币种

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	嘉善县北部未来城市建设发展有限公司
中文简称	北部未来
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	周骏豪
注册资本（万元）	10,000
实缴资本（万元）	10,000
注册地址	浙江省嘉兴市 嘉善县魏塘街道环北西路 355 号 208 室
办公地址	浙江省嘉兴市 嘉善县魏塘街道环北西路 355 号 208 室
办公地址的邮政编码	314100
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	周骏豪
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、经理
联系地址	浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道环北西路 355 号 208 室
电话	0573-89106176
传真	0573-89106176
电子信箱	-

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：长三角（嘉善）建设发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：嘉善县财政局

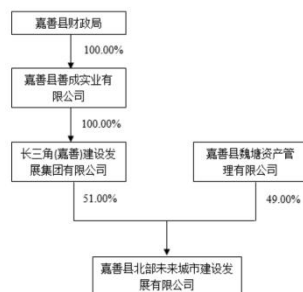
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：控股股东持有发行人 51%的股权，无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：实际控制人持有发行人 51%的股权，无受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的0.00%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：周骏豪

发行人的董事长或执行董事：周骏豪

发行人的其他董事：戴鸿禹、陆静

发行人的监事：无

发行人的总经理：周骏豪

发行人的财务负责人：周骏豪

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人的经营范围为：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：计算器设备制造；电子元器件制造；游艺用品及室内游艺器材制造；工业机器人制造；通用设备制造(不含特种设备制造)；汽车零部件及配件制造；金属工具制造；物业管理；城市绿化管理；财务咨询；土地整治服务；非居住房地产租赁；工程管理服务；园区管理服务；市政设施管理；信息安全设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；金属制品销售；塑料制品销售；五金产品零售；金属材料销售；通信设备销售；林业产品销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；机械设备销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；电气设备销售；管道运输设备销售；停车场服务；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；房屋拆迁服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

目前，发行人的主要业务为代建业务、租赁业务和安置房销售等。

（1）代建业务

发行人代建业务主要由下属子公司北部新城公司及二级子公司魏塘工业园区公司、魏塘新市镇公司和魏塘投资公司负责，主要受嘉善县人民政府魏塘街道办事处委托，从事低端行业整治、地块征迁项目、低散弱企业腾退等项目。公司代建业务采取委托代建模式，上述实施主体与委托方签订《委托代建协议》，受托方负责项目的投融资、建设等，待工程项目竣工验收合格后进行工程决算，同时签订《项目投资建设与转让协议书》，经委托方验收合格后移交。委托方按照工程进度定期与受托方结算并支付工程款项，一般按照具体工程项目投资成本加成一定利润（成本加成比例为税前 10%左右）；受托方根据工程结算价格确认代建收入。账务处理方面，公司代建项目建设过程中发生的各项费用通过“存货—合同履约成本”科目核算，项目竣工后，公司根据协议按工程决算审定的项目成本加成一定比例的

（2）租赁业务

发行人租赁业务主要通过自建、收购的厂房、商铺等物业的出租取得租金收入，经营主体主要为发行人本级及二级子公司魏塘投资公司和魏塘工业园区公司及下属公司，受疫情影响，近年来实现的租金收入规模不大。收益确认代建业务收入，同时结转相应项目成

本。

（3）安置房销售

发行人房屋销售业务主要为城中村安置房建设销售项目，主要由下属二级子公司魏塘新市镇公司负责实施。发行人安置房项目用地主要来自政府划拨，项目建设资金来自公司自筹、银行贷款及地方政府专项债等。项目竣工验收后，由政府统一协调，定向销售给安置居民及周边拆迁安置户，定价按照政府与拥有购房资格的拆迁户签订的协议限定价格。安置房交付后，公司按照签订的协议限定价格和每平方米建造成本来结算成本并确认收入。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

保障房行业现状和前景

我国房地产业是国民经济的支柱产业，因其产业相关度高、带动性强、与金融业和人民生活联系密切，发展态势关系到整个国民经济的稳定性和安全性。其中保障性住房建设作为政府扶持的以经济、适用为特征的微利商品房，是带保障性质的政策性住房，是政府为创立和谐社会，解决弱势群体住房难问题实施的一项重要举措。

发行人竞争优势

（1）行业垄断地位

公司目前经营业务集中于嘉善县北部新城新片区，是北部新城区域重要的国有资产运营主体，经营领域和投资范围涵盖了代建业务、租赁业务。公司的各项业务在北部新城区域内都具有较强的独占性。且随着长三角一体化政策的出台，以及《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》的明确与落实，发行人逐步承接区域内与其他乡镇的合作建设项目，区域地位有望进一步提升。

（2）公司主营业务项目投资发展能力强

公司业务优势明显，在长期的代建业务和租赁业务中积累了丰富的经验，形成了一套在现有体制下降低投资成本、保证项目质量、缩短工期的高效管理程序。在管理、运营项目较多的情况下，能够较好的控制项目的工期、质量以及成本。

（3）与商业银行等金融机构保持密切合作

公司积极加强与商业银行等金融机构的合作，和众多金融机构均建立了长久、良好的合作关系，强大的持续融资能力为其业务拓展提供资金保障。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
代建收入	2.10	1.91	9.17	92.21	5.77	5.10	11.61	95.66
房屋销售收入	-	-	-	-	0.03	0.06	-100.00	0.53
租赁收入	0.14	0.02	86.17	6.11	0.23	0.04	84.04	3.73
其他收入	0.04	0.00	100.00	1.69	0.00	0.02	-	0.07
合计	2.28	1.93	15.36	100.00	6.03	5.22	13.48	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

- 1、2026 年上半年度，公司代建业务收入相较去年上半年下降 63.52%，主要原因是去年达到完工结算的项目较多所致；
- 2、2026 年上半年度，公司无房屋销售收入，主要原因是今年上半年暂无安置房销售收入；
- 3、2026 年上半年度，公司租赁收入相较去年上半年下降 38.11%，主要原因是公司租赁业务的出租率略有下降。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人将创新经营管理理念，坚持以经济效益为中心，以成本控制为主线，在嘉善县政府支持下整合地区资源，优化资产结构，推进企业化、市场化经营。同时，发行人将创新发展模式，坚持实业投资和资本运作并重，进一步优化公司组织、经营和资产结构，加强子公司经营发展的指导，充分融入市场竞争，形成市场化新优势，提升造血功能和经营水平，促进公司转型发展。

现阶段发行人持续夯实资产经营和企业管理基础，提升资产经营效益；充分利用整合区内经营性国有资源；适度融资，加快建设。从而形成以代建业务、安置房建设、厂房商铺租赁为主，多业务布局的综合性企业。

同时，随着“长三角一体化示范区”相关规划的逐步落实，发行人将更深入地参与嘉善县北部新城新片区范围内“长三角一体化”相关项目及前期工程的建设中，并协调参与嘉善其他乡镇及城区联接项目中。建设生态宜居、产业集聚和谐融合的新城镇。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）未来可能面对的风险

1) 经济周期波动的风险

发行人目前主营业务收入主要来源于代建业务及保障房业务，该业务受宏观经济市场调控政策影响很大，具有一定的经济周期波动风险。如果未来经济增长放慢或出现衰退，基础设施的建设需求可能减少，从而对发行人盈利能力产生不利影响。发行人所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

2) 在建项目投资风险

发行人在建项目经过严格的论证，在经济、技术方面均具有良好的可行性，但在项目实施过程中可能因原料供应、设备故障及其它不可预见的因素延误工期，造成项目无法按

时完工交付，或工程造价超出预算等情况，从而影响发行人的盈利水平。

3) 合同履约风险

发行人从事的基础设施建设业务建设周期长、投资规模大、涉及环节多，发行人与有关方签署了相关合同或协议，因此面临着一定的履约风险。

4) 安全生产风险

发行人经营的业务涉及基础设施建设等安全风险较大的行业。虽然发行人一直以来高度重视安全生产工作，制定了相应的安全生产管理制度，确保生产的安全运行。但未来若相应安全生产控制措施未能有效覆盖和执行，造成其他的生产事故，将有可能对公司正常经营造成负面影响。

（2）对公司的影响

针对以上风险，公司已采取适当措施进行风险防范，因此以上风险对公司未来经营及偿债能力无重大影响。

（3）已经采取或拟采取的措施

1) 公司设有风险控制部，主要负责公司风险防控、内控制度建设、内部审计等工作，具体如下：负责审核公司在对外投资、融资、担保等业务过程中及对外经济活动中的合同、协议等有关法律文书；负责公司内部控制制度建设，制定完善公司风险识别、防控制度、办法和操作流程，并做好跟踪、督查、反馈工作；负责公司内部审计工作，制订公司年度内审工作计划并负责组织落实；配合、牵头协调有关部门对公司及所属企业的各类审计和考核；完成领导交办的其他工作。

2) 公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《证券法》、《管理办法》、《债券受托管理协议》及中国证监会、中证协及有关交易场所的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司在发行阶段或存续期内进行信息披露，于指定信息披露渠道的披露时间应当不晚于在境内外其他证券交易场所、媒体或其他场合披露的时间。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人为具有独立法人资格，独立承担民事责任，依法进行自主经营、独立核算自负盈亏的经济实体，发行人在资产、人员、机构、财务、业务方面拥有充分的独立性。

1、业务独立

发行人是长三角（嘉善）建设发展集团有限公司控股的企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

2、资产独立

发行人的资金、资产和其他资源由发行人自身独立控制并支配，不存在控股股东占用发行人资金、资产和其他资源的情况。发行人依法对子公司实施产权管理、资本运营、战略管理、资源配置、运营监控、技术研发和专业服务，保障国有资产保值增值。

3、人员独立

发行人已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。发行人的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。

4、机构独立

发行人根据相关法律法规及《公司章程》建立了董事会、监事、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范有效的法人治理结构。同时发行人也

建立起了完善健全的组织结构，控股子公司、发行人各职能部门在管理层的领导下正常有序运转，独立开展工作。

5、财务独立

发行人设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税，发行人根据经营需要在授权范围内独立作出财务决策，不存在与出资人共用银行账户的情况，出资人未干预发行人的会计活动，公司独立运作，独立核算。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

在关联交易管理方面，公司制定了《关联交易管理制度》，将下属子公司、参股公司以及同一母公司控制下的其他公司视为关联方。对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《证券法》、《管理办法》、《债券受托管理协议》及中国证监会、中证协及有关交易场所的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司在发行阶段或存续期内进行信息披露，于指定信息披露渠道的披露时间应当不晚于在境内外其他证券交易场所、媒体或其他场合披露的时间。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	嘉善县北部未来城市建设发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 嘉北 01
3、债券代码	252231.SH
4、发行日	2023 年 9 月 1 日
5、起息日	2023 年 9 月 5 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券股份有限公司，国投证券股份有限公司

13、受托管理人	东方证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	嘉善县北部未来城市建设发展有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	26 嘉北 01
3、债券代码	283572.SH
4、发行日	2026 年 8 月 10 日
5、起息日	2026 年 8 月 12 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 8 月 12 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.85
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券股份有限公司、国投证券股份有限公司
13、受托管理人	东方证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	252231.SH
债券简称	23 嘉北 01
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺：发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上，分立，被责令停产停业的情形。发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。当发行人发生违反资信维持承诺，发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日告知受托管理人并履行信息披露义务。发行人违反资信维持承诺且未在上述约定期限内恢复承诺的，持

	有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	经营维持承诺：发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上，分立，被责令停产停业的情形。发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。当发行人发生违反资信维持承诺，发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。发行人违反资信维持承诺且未在上述约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	283572.SH
债券简称	26 嘉北 01
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺：发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上，分立，被责令停产停业的情形。发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。当发行人发生违反资信维持承诺，发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。发行人违反资信维持承诺且未在上述约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	经营维持承诺：发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上，分立，被责令停产停业的情形。发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。当发行人发生违反资信维持承诺，发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。发行人违反资信维持承诺且未在上述约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执	不适用

行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

四、公司债券募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☐ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

☐ 适用 ☒ 不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：252231.SH

债券简称	23 嘉北 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由长三角(嘉善)建设发展集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：283572.SH

债券简称	26 嘉北 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由长三角(嘉善)建设发展集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

如有)	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	银行存款	1.42	-64.34	当期筹资活动产生的现金流量净额下降较多所致
应收账款	应收账款	17.62	66.53	当期应收账款增加较多所致
其他应收款	往来款	12.65	-49.35	当期收到较多长账龄的其他应收款所致
其他非流动金融资产	指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3.31	1,643.26	当期新增指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所致

（二） 资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值 (包括非受限部分的账 面价值)	资产受限部 分的账面价 值	受限资产评 估价值(如 有)	资产受限金额占 该类别资产账面 价值的比例 (%)
存货	173.40	3.77	-	2.17
投资性房地产	13.04	12.11	-	92.82
固定资产	7.28	0.31	-	4.25
合计	193.72	16.19	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名 称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能 产生的影响
投资性房地 产	13.04	-	12.11	借款抵押	预计无重大不 利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借**（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额**

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：13.22亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00亿元，收回：0.01亿元；

3.非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

（如勾选是，请填写具体情况）

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：13.21亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：7.32亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：23.39%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：
主要系资金拆借款

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	13.21	100%
合计	13.21	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
嘉善县魏塘资产管理有限公司	-	7.32	良好	未到回款时间	在未来 1-5 年内陆续收回全部款项	3-5 年
嘉善县魏塘街道事业综合服务中心	-	1.56	良好	未到回款时间	在未来 1-5 年内陆续收回全部款项	3-5 年
嘉善县魏塘街道财政所	-	4.33	良好	未到回款时间	在未来 1-5 年内陆续收回全部款项	3-5 年

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行 □不适用

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 64.93 亿元和 65.59 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.02%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债	-	5.10	-	5.10	7.78

券					
银行贷款	-	12.91	33.70	46.61	71.06
非银行金融机构贷款	-	-	13.88	13.88	21.16
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	18.01	47.58	65.59	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额5.00亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为138.45亿元和128.04亿元，报告期内有息债务余额同比变动-7.52%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	5.10	-	5.10	3.98
银行贷款	-	18.00	79.63	97.63	76.25
非银行金融机构贷款	-	8.36	15.87	24.23	18.92
其他有息债务	-	-	1.08	1.08	0.84
合计	-	31.46	96.58	128.04	—

：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额5.00亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0.00亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元或者占发行人合并报表范围上年末净资产 5%以上的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应付账款	8.87	126.50	当期应付账款增加所致
合同负债	0.20	1,844.36	当期预收货款增加所致
其他流动负债	0.03	4,938.10	当期待转销项税额所致
长期应付款	20.39	-42.62	当期长期应付款下降所致

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：-1.61亿元

报告期非经常性损益总额：0.95亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.17	权益法核算的长期股权投资收益	0.17	较高
公允价值变动损益	0.00	投资性房地产公允价值变动	0.00	较低
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.02	违约金	0.02	较低
营业外支出	0.00	罚金、滞纳金、违约金	0.00	较低
其他收益	1.00	财政补贴	1.00	较高
信用减值损失	-0.22	应收账款坏账损失	-0.22	较低

（二） 投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

☐适用 ☒不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：30.84亿元

报告期末对外担保的余额：36.04亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.20亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：27.11亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末发行人合并口径净资产的10%：☒是 ☐否

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
嘉善县中新产业投资有限公司	同一最终控制方	3.80	园区管理服务；信息咨询 服务；金属材料销售等	良好	信用	7.44	2044 年 12 月 8 日	预计无重大不利影响
嘉善县中新产业投资有限公司	同一最终控制方	3.80	园区管理服务；信息咨询 服务；金属材料销售等	良好	信用	3.00	2044 年 11 月 30 日	预计无重大不利影响
嘉善县中新产业投资有限公司	同一最终控制方	3.80	园区管理服务；信息咨询 服务；金属材料销售等	良好	信用	0.47	2026 年 11 月 19 日	预计无重大不利影响
嘉善县中新产业投资有限公司	同一最终控制方	3.80	园区管理服务；信息咨询 服务；金属材料销售等	良好	信用	4.23	2030 年 9 月 20 日	预计无重大不利影响
嘉善县中新产业投资有限公司	同一最终控制方	3.80	园区管理服务；信息咨询 服务；金属材料销售等	良好	信用	5.54	2042 年 1 月 23 日	预计无重大不利影响
嘉善县中新产业投资有限公司	同一最终控制方	3.80	园区管理服务；信息咨询 服务；金属材料销售等	良好	信用	1.72	2029 年 5 月 17 日	预计无重大不利影响
嘉善县中新产	同一最终控制	3.80	园区管理服务	良好	信用	0.86	2029 年 2 月 7 日	预计无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
业发展投资有限公司	方		；信息咨询服务；金属材料销售等					
嘉善县中新产业发展有限公司	同一最终控制方	3.80	园区管理服务；信息咨询服务；金属材料销售等	良好	信用	1.49	2027 年 7 月 17 日	预计无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	24.75	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

² 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文,为嘉善县北部未来城市建设发展有限公司 2026 年公司债券中期报告盖章页)



嘉善县北部未来城市建设发展有限公司
2026 年 8 月 28 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位： 嘉善县北部未来城市建设发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	142,149,569.55	398,588,863.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,762,277,742.48	1,058,245,568.41
应收款项融资		
预付款项	18,665,641.25	15,926,827.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,265,328,551.91	2,498,112,679.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,340,327,776.56	17,205,174,654.02
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	144,531,761.80	161,489,475.31
流动资产合计	20,673,281,043.55	21,337,538,067.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	962,458,605.29	903,838,995.52
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,767,872.54	16,386,534.34

其他权益工具投资	861,806.00	861,806.00
其他非流动金融资产	331,220,000.00	19,000,000.00
投资性房地产	1,304,357,490.25	1,295,653,000.00
固定资产	727,724,179.79	695,131,926.09
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	340,003.00	352,003.00
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,526,478.56	12,194,673.31
递延所得税资产		
其他非流动资产	575,391,764.13	579,531,264.13
非流动资产合计	3,931,648,199.56	3,522,950,202.39
资产总计	24,604,929,243.11	24,860,488,269.80
流动负债：		
短期借款	897,917,544.86	778,438,838.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	886,545,949.01	391,403,976.73
预收款项	7,593,185.75	6,390,060.60
合同负债	20,322,013.65	1,045,180.13
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		
应交税费	47,031,010.05	59,573,757.83
其他应付款	4,734,573,132.46	4,266,744,325.35
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	2,248,032,585.28	2,124,353,535.80
其他流动负债	3,306,120.00	65,622.37
流动负债合计	8,845,321,541.06	7,628,015,297.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,963,331,487.29	7,760,765,489.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,039,430,227.11	3,554,120,202.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,516,666.67	7,736,666.67
递延所得税负债	102,769,991.39	102,784,976.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,113,048,372.46	11,425,407,335.24
负债合计	18,958,369,913.52	19,053,422,632.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,656,217,672.08	4,656,217,672.08
减：库存股		
其他综合收益	44,847,419.77	44,847,419.77
专项储备		
盈余公积	56,981,239.53	56,981,239.53
一般风险准备		
未分配利润	643,384,755.53	798,819,773.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,501,431,086.91	5,656,866,104.87
少数股东权益	145,128,242.68	150,199,532.15
所有者权益（或股东权益）合计	5,646,559,329.59	5,807,065,637.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,604,929,243.11	24,860,488,269.80

司负责人：周骏豪 主管会计工作负责人：王一星 会计机构负责人：王一星

母公司资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位：嘉善县北部未来城市建设发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	32,565,411.66	155,535,069.52
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	116,120.45	29,850.00
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	6,975,929,528.90	6,452,694,113.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,167,680.26	2,159,057.09
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,079,642.92	35,509,301.44
流动资产合计	7,049,858,384.19	6,645,927,392.04
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,593,322,265.70	5,587,922,265.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	226,309,700.00	226,309,700.00
固定资产	549,801,902.63	512,985,205.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	7,926,666.67	10,165,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	48,097,100.00	48,036,600.00
非流动资产合计	6,425,457,635.00	6,385,418,770.73
资产总计	13,475,316,019.19	13,031,346,162.77
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	78,279,392.68	57,435,871.22
预收款项	1,631,692.42	1,631,692.42
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	419,812.72	419,812.72
其他应付款	827,418,924.67	442,987,031.44
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,300,694,105.75	1,260,823,019.05
其他流动负债		
流动负债合计	2,258,443,928.24	1,763,297,426.85
非流动负债：		
长期借款	3,820,421,487.29	3,504,735,489.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,387,700,000.00	1,726,840,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,228,842.42	5,228,842.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,213,350,329.71	5,236,804,332.29
负债合计	7,471,794,257.95	7,000,101,759.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	6,007,322,265.70	6,007,322,265.70
减：库存股		
其他综合收益	16,150,477.27	16,150,477.27
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-119,950,981.73	-92,228,339.34
所有者权益（或股东权益）合计	6,003,521,761.24	6,031,244,403.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,475,316,019.19	13,031,346,162.77

司负责人：周骏豪 主管会计工作负责人：王一星 会计机构负责人：王一星

合并利润表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	228,285,203.28	603,159,725.60
其中：营业收入	228,285,203.28	603,159,725.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	485,838,072.72	806,762,261.72
其中：营业成本	193,225,789.18	521,878,692.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,696,893.44	23,852,075.56
销售费用	2,701,633.20	
管理费用	15,479,327.61	34,015,671.70
研发费用		
财务费用	262,734,429.29	227,015,821.64
其中：利息费用	256,814,437.29	226,886,725.13
利息收入	288,882.97	295,440.55
加：其他收益	100,220,000.00	220,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	16,787,505.81	-493,968.02
其中：对联营企业和合营企业		-578,428.69

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-59,939.62	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-21,931,492.37	-3,641,620.82
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-162,536,795.62	-207,518,124.96
加：营业外收入	2,015,698.77	20,000.00
减：营业外支出	168.94	1,750,781.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-160,521,265.79	-209,248,906.78
减：所得税费用	-14,958.36	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-160,506,307.43	-209,248,906.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-160,506,307.43	-209,248,906.78
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	-155,435,017.96	-205,197,777.35
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-5,071,289.47	-4,051,129.43
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		

(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-160,506,307.43	-209,248,906.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-155,435,017.96	-205,197,777.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-5,071,289.47	-4,051,129.43
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

当期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：周骏豪 主管会计工作负责人：王一星 会计机构负责人：王一星

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	1,534,151.03	1,215,047.88
减：营业成本		
税金及附加	6,120,617.75	5,237,606.70
销售费用		
管理费用	7,774,483.37	18,984,630.62
研发费用		

财务费用	116,672,287.58	124,259,548.10
其中：利息费用	111,435,032.68	123,965,161.25
利息收入	201,752.81	112,633.02
加：其他收益	100,000,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	1,310,595.28	-584,989.57
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-27,722,642.39	-147,851,727.11
加：营业外收入		
减：营业外支出		197,925.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-27,722,642.39	-148,049,652.87
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,722,642.39	-148,049,652.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,722,642.39	-148,049,652.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-27,722,642.39	-148,049,652.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

司负责人：周骏豪 主管会计工作负责人：王一星 会计机构负责人：王一星

合并现金流量表

2026年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	77,249,604.79	30,649,748.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		23.16
收到其他与经营活动有关的现金	2,160,001,578.86	340,970,581.41
经营活动现金流入小计	2,237,251,183.65	371,620,353.24
购买商品、接受劳务支付的现金	402,318,983.45	427,862,406.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加		

额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,234,903.46	2,268,091.21
支付的各项税费	24,451,714.26	30,721,750.80
支付其他与经营活动有关的现金	393,860,903.82	477,197,746.56
经营活动现金流出小计	822,866,504.99	938,049,994.86
经营活动产生的现金流量净额	1,414,384,678.66	-566,429,641.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,094,676.40	766,270.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,094,676.40	766,270.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,675,306.78	12,690,610.77
投资支付的现金	357,820,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	378,495,306.78	12,690,610.77
投资活动产生的现金流量净额	-377,400,630.38	-11,924,340.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,500,000.00
取得借款收到的现金	1,442,400,943.40	1,150,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	396,982,430.23	1,070,510,000.00
筹资活动现金流入小计	1,839,383,373.63	2,223,510,000.00
偿还债务支付的现金	1,227,838,852.30	926,816,572.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	252,013,309.79	283,453,506.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,652,954,553.29	117,577,605.68

筹资活动现金流出小计	3,132,806,715.38	1,327,847,684.53
筹资活动产生的现金流量净额	-1,293,423,341.75	895,662,315.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-256,439,293.47	317,308,333.65
加：期初现金及现金等价物余额	398,588,863.02	82,727,333.83
六、期末现金及现金等价物余额	142,149,569.55	400,035,667.48

司负责人：周骏豪 主管会计工作负责人：王一星 会计机构负责人：王一星

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,591,612.40	1,325,542.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	818,845,439.73	311,342,927.12
经营活动现金流入小计	820,437,052.13	312,668,470.02
购买商品、接受劳务支付的现金	3,727,237.02	1,879,961.62
支付给职工及为职工支付的现金	1,571,044.15	
支付的各项税费	6,120,617.75	5,237,606.70
支付其他与经营活动有关的现金	915,536,186.37	641,423,377.45
经营活动现金流出小计	926,955,085.29	648,540,945.77
经营活动产生的现金流量净额	-106,518,033.16	-335,872,475.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,068,260.56	11,236,573.75
投资支付的现金	5,400,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,468,260.56	11,236,573.75
投资活动产生的现金流量净	-21,468,260.56	-11,236,573.75

额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	644,400,943.40	
收到其他与筹资活动有关的现金	284,750,000.00	970,510,000.00
筹资活动现金流入小计	929,150,943.40	970,510,000.00
偿还债务支付的现金	431,603,852.30	204,289,464.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,780,455.24	165,811,258.84
支付其他与筹资活动有关的现金	402,750,000.00	80,000,000.00
筹资活动现金流出小计	924,134,307.54	450,100,723.03
筹资活动产生的现金流量净额	5,016,635.86	520,409,276.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-122,969,657.86	173,300,227.47
加：期初现金及现金等价物余额	155,535,069.52	38,108,885.85
六、期末现金及现金等价物余额	32,565,411.66	211,409,113.32

司负责人：周骏豪 主管会计工作负责人：王一星 会计机构负责人：王一星

